

**Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании, территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"**

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ЗАО ЛМЗ "Стройэкс"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7450005643

Местонахождение (адрес): Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Строительная, 11

Субъект РФ: Челябинская область

Отчетный период: 2014 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	2,018	2,018	2,018			2,531	2,531	2,531			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	1,858	1,858	1,858			2,433	2,433	2,433			
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	160	160	160			98	98	98			
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040		-	-				-	-			
Управленческие расходы	тыс.руб.	050		-	-				-	-			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	160	160	160			98	98	98			
Проценты к получению	тыс.руб.	070		-	-				-	-			
Проценты к уплате	тыс.руб.	080		-	-				-	-			
Прочие доходы	тыс.руб.	090		-	-				-	-			
Прочие расходы	тыс.руб.	100		-	-				-	-			
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	160	160	160			98	98	98			
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	32	32	32			20	20	20			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	128	128	128			78	78	78			
<b>Справочно:</b>				-	-				-	-			
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140		-	-				-	-			
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150		-	-				-	-			

\* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

\*\* Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ  
Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

подпись

Фамилия, имя, отчество

---

подпись

Фамилия, имя, отчество

**Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям**

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 Период заполнения: Годовая, Квартальная  
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
 Местонахождение (адрес):  
 Субъект РФ:  
 Отчетный период:

ЗАО ЛМЗ "Стройэкс"  
 7450005643  
 Россия, 454038, г. Челябинск, ул. Строительная, 11  
 Челябинская область  
 2014 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	1858	1858	1858		1858		2433	2433	2433		2433		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	518	518	518		518		999	999	999		999		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	69	69	69		69		38	38	38		38		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	449	449	449		449		961	961	961		961		
ВН	тыс.руб.						0								
СН1	тыс.руб.						0								
СН2	тыс.руб.		449	449	449		449		961	961	961		961		
НН	тыс.руб.						0								
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113					0								
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	11	11	11		11		9	9	9		9		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121					0								
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122					0								
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123					0								
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124					0								
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	924	924	924		924		992	992	992		992		
Управленческий персонал	тыс.руб.						0								
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		212	212	212		212		218	218	218		218		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		712	712	712		712		774	774	774		774		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-					0								
Управленческий персонал	чел						0								
Специалисты и технические исполнители	чел		1	1	1		1		1	1	1		1		
Основные производственные рабочие	чел		6	6	6		6		6	6	6		6		
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	272	272	272		272		298	298	298		298		
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	131	131	131		131		133	133	133		133		



Главный бухгалтер

подпись

Фамилия, имя, отчество

---

подпись

Фамилия, имя, отчество

**ЛИСТ 1.3 - Строки 020, 030, 060, 110, 120 и 130 заполняются автоматически!!!!**  
**ЛИСТ 1.6 - Строки 100, 110, 130, 140, 300 подсчитываются автоматически**

**Строка 112**

Дата документа	№ документа	Тип	Код пост.	Наименование поставщика	Склад	Сумма	Итого Сумма	Неотф.
31.01.2014	14/01/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 50514.66	42303.03	
28.02.2014	14/02/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 55200.72	46780.27	
31.03.2014	14/03/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 59788.02	50667.61	
30.04.2014	14/04/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 60270.40	51076.61	
31.05.2014	14/05/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 59671.56	50568.12	
30.06.2014	14/06/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 60079.23	50914.60	
31.07.2014	14/07/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 44151.21	37416.28	
31.08.2014	14/08/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 43286.53	36683.50	
30.09.2014	14/09/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 46391.91	39315.18	
31.10.2014	14/10/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 49971.40	42348.64	
30.11.2014	14/11/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 49070.55	41586.21	
31.12.2014	14/12/4166	Поставщики	4330	ООО АЭС Инвест		1 47376.68	40148.89	

530315.14  
449419.610169492 7540.87

**Данные по зарплате на листе 1.6 (строка 130)**

Первый месяц выборки: 01.2014 Последний месяц: 1

Рег.номер	Таб.номер	Статус	Начислено	ОПС(с)	ФСС	ФФОМС
029-747-7	6021	п	311114.78	68225.25	8993.34	15815.83
005-220-4	6024	п	189352.52	41657.55	5491.22	9657.00
005-324-4	6041	п	302806.16	66397.36	8752.37	15392.11
005-416-4	6049	п	289052.75	63371.61	8353.50	14690.67
013-653-3	6022	п	181971.51	36703.91	4838.25	8508.62
005-220-4	6042	п	149546.88	31334.37	4130.45	7263.88
005-324-4	3042	п	414133.28	90889.32	11980.85	21069.82
002-927-4	6069	с	4696.97	1033.33	136.19	239.56
			1842674.85	399612.70	52676.17	92637.49
			711922.80			544926.36
			211763.61			272463.18
			923685.91			

213069.4

**Услуги других организаций (строка 120)**

Применение	№ документа	дата	дебет	кредит	сумма
услуги	657979	30.11.2014	20.3	60.1	100.00
программирование интеллект.счётчика электроэнергии	761	28.10.2014	20.3	60.1	11050.00
ремонт прокинувшего устройства	6/ч	08.08.2014	20.3	60.1	18426.27
доставка прибора на ремонт	ч/б-38716	24.07.2014	20.3	60.1	395.93
			20.3	60.1	30972.20
					61944.40

**Материалы (строка 111)**

Наименование	Счет д-т	Счет кр-т	Об. дебет	кредит
Итого по журналу	20.3	02.12	158315.76	
в т.ч. п	20.3	02.15	129970.90	
	20.3	02.31	445572.24	
	20.3	10.52	15000.00	
	20.3	10.93	5754.24	
	20.3	10.94	48059.42	
			68813.66	

**Амортизация (строка 150)**

**Накопительная ведомость амортиз. за 2014 год**

Ив. №	Наименование	Итого
1188	ЦРП (ТП-502)	12,854.64
1408	Установка конденсаторная на ТП-502	4,815.96
1487	Камера КСО-292Б	36,996.24
1492	Трансформатор с выключателями вакуумными	13,148.81
1558	Автоматическая система контроля и учета электроэнергии "Туча"	20,087.92
1586	ЦРП-2	158,315.76
1587	Счетчик	2,991.48
1590	Трансформатор силовой (ТП-502)	13,359.48
		262,570.29
	50%	131,285.15

**Накопительная ведомость амортиз. 2013 год**

Подр.	Ив. №	Наименование	Итого
6.1	1188	ЦРП (ТП-502)	12854.64
6.1	1408	Установка конденсаторная на ТП-	4815.96
6.1	1487	Камера КСО-292Б	36996.24
6.1	1492	Трансформатор с выключателями	79453.44
6.1	1558	Автоматическая система контроля	21942.24
6.1	1586	ЦРП-2	130568.32
6.1	1587	Счетчик	2991.48
6.1	1590	Трансформатор силовой (ТП-502)	13359.48
			302981.80
			151490.9

4815.96  
42854.64  
130568.3  
21942.24  
2991.48  
79453.44  
13359.48  
265985.6 36996.24

**Строка 1200**

оставила 2892, т.к. 50% от 4949 =2475 это меньше чем в прошлом году 2892

**Полный реестр карточек на 01.04.2015 г.:**

Ив. №	Наименование объекта	Стоимость ОС
1188	ЦРП (ТП-502)	386026.61
1408	Установка конденсаторная на ТП-502	72263.39
1487	Камера КСО-292Б	369962.04
1492	трансформатор с выключателями вакуумными	562701.77
1534	Трасса кабельная высоковольтная	254237.29
1558	Автоматическая система контроля и учета э/энерг	155398.40
1586	ЦРП-2	292597.86
1587	Счетчик	21186.44
1590	Трансформатор силовой (ТП-502)	201500.00
		4949193.80
		2474596.9

Для сравнения: в 2013 г  
4587 + 1 487 (370 тыс) -  
1 489 (8 т руб) 4587281.76  
2293640.88

**Журнал-Ордер по счету 62.12 Расчеты с покупателями по услугам передачи электроэнергии за период с 01.01.2014 по 31.12.2014**

Код	Наименование / Ф.И.О.	Вх.с.дебет	Вх.с.кредит	Дебет	Кредит	Сумма	Ис.с.дебет	Ис.с.кредит
4330	ООО АЭС Инвест	676728.28		62.12	62.12	2380833.42	271178.70	
						2786383.00		



1.534	Трасса кабельная высоковольтная	254237,29	0,00	254237,29	0,00	0,00
1.586	ЦРП-2	2925977,86	2387928,51	2188689,72	1781208,69	130568,32
1.558	Автоматическая система контроля и учета э/энергии "Пчела"	155398,40	20087,92	155398,40	42030,16	21942,24
1.587	Счетчик	21186,44	7724,78	21186,44	10716,26	2991,48
1.492	Трасформатор с выключателями вакуумными	562701,77	13148,81	562701,77	92602,25	79453,44
1.590	Трансформатор силовой (ТП-502)	201500,00	142495,63	201500,00	155855,11	13359,48
1.489	Трасформатор сварочный ТДМ-303У2/220	8050,85	0,00	8050,85	0,00	0,00
		4587282,61	2802691,65	3849994,47	2331389,07	265985,56
					50%	132992,78

**Строка 1200**

поставила так 2892 + 737/2, т.к. 50% от 4587 =2293 это меньше чем в прошлом году 2892

2892 плюс 737/2

3260.5

737 модернизация ЦРП